

Bilaga B – Stora avvikelser mellan investeringsprojektens budget och prognos

Nedan tabell visar de stora avvikelserna som finns mellan budget och prognosticerat investeringsutfall för 2014. Tabellen följs av förklaringar till avvikelserna för respektive projekt.

Stora projekt (mnr 2014)	Budget (VP)	Prognos	Differens
FSK			
Liljevalchs	26	0	-26
Stadsbiblioteket	11,5	1,85	-9,75
Kista Gård	34	2	-32
Östermalmshallen	22	40	18
Samverkanscentralen	250	30	-220
Slakthusområdet och Larsboda	33,2	38	4,8
Kulturhuset	20	9	-11
Tillgänglighetsåtgärder	7,5	7,5*	0
IDF			
Åkeshov sim- och idrottshall	50	11,5	-38,5
Eriksdalsbadets hopptorn	3	10	7
Högdalen sim- och idrottshall	0	11,5	11,5
Enkla hallar	100	39,5	-60,5

* Prognos kvarstår men bedöms osäker.

FSK

Liljevalchs

På grund av förseningar i samband med den arkitekttävling som hölls under 2013 har viss förskjutning av projektet uppstått. Medel avsatta för Liljevalchs återfinns dock i den utökade ramen och det avvikande beloppet skjuts därför till kommande år.

Stadsbiblioteket

Förskjutning av projektet har lett till att budget för 2014 inte nyttjas och motsvarande belopp påförs istället nästkommande år. Ambitionen att vara klar 2017 kvarstår. Detta under förutsättning att en utökad ram tilldelas för genomförandet av projektet, vilket Fastighetskontoret framfört i förslag till budget 2015.

Kista Gård

I samband med budgetarbetet för 2014-2016 beräknades projekteringsfasen vara klar vid årsskiftet 2013/2014. Det har dock uppstått viss osäkerhet i projektet vilket har lett till att prognosen för 2014 sjunkit i förhållande till budget. Motsvarande belopp har omprioriterats till Östermalmshallen.

Östermalmshallen

Fastighetskontoret har, i sin prioritering inom ram, använt det utrymme som uppstod kring osäkerheterna rörande projektet Kista Gård för att delvis täcka upp för det behov som Östermalmshallen står inför. Medel som krävs för Östermalmshallens färdigställande ryms dock inte inom ram utan det krävs att en utökad ram tilldelas för att kunna färdigställa projektet, vilket Fastighetskontoret framfört i förslag till budget 2015.

Samverkanscentralen

Hela avvikelsen avseende Samverkanscentralen är hänförlig till en förskjutning av investeringen i förhållande till den plan som lades i budgeten. Totalprognosen för projektet ligger dock enligt plan.

Slakthusområdet och Larsboda

Den del av avvikelsen som rör utredning huruvida Larsboda är en tänkbar plats för omlokalisering av det nuvarande Slakthusområdet är hänförlig till en förskjutning. Avvikelsen är -15,2 mnkr. Medel som krävs för Larsbodas färdigställande ryms dock inte inom ram utan det krävs att en utökad ram tilldelas för att kunna färdigställa projektet, vilket Fastighetskontoret framfört i förslag till budget 2015.

Den del som avser Slakthusområdet avser även den en förskjutning av medel till nästkommande år. Denna avvikelse är -3 mnkr.

Avsatt i budget finns även medel för en hyresgäst Anpassning gällande hus 15 i slakthusområdet. I tertialrapport 2 redovisas en avvikelse om +23 mnkr vilket beror på att det genomförandebeslut

som tagits resulterade i en dyrare anpassning än initialt prognosticerat.

Kulturhuset

I budget finns det avsatt totalt 20 mnkr för åtgärder på Kulturhuset. 5,2 mnkr avsattes under året till en hyresgäst Anpassning på Kulturhuset i syfte att anpassa en lokal för Stockholm Visitors Board. Totalkostnaden för anpassning har uppgått till ca 8,5 mnkr. I samband med tertialrapport 2 har dock hyresgästen uppgett att denne själv vill betala hela beloppet, varpå nedlagda kostnader inte längre kan anses utgöra en investering. Då dessa medel troligen inte kommer kunna omprioriteras innan årets slut korrigeras den totala investeringsprognosen med -8,5 mnkr. Mot budget uppstår en differens om -5,2 mnkr.

Återstoden av budget för Kulturhuset summerar till 14,8 mnkr. 4,5 mnkr avsattes för en hyresgäst Anpassning avseende Stadsteatern och för detta projekt rapporteras ingen avvikelser. Endast 2,5 mnkr av de återstående 10,3 mnkr bedöms kunna genomföras. Det innebär en differens om ytterligare -7,8 mnkr. Totalt innebär detta en differens om -13 mnkr.

Tillgänglighetsåtgärder

Planen för årets budget om 7,5 mnkr var delvis att investera i tillgänglighetsåtgärder avseende en ramp vid entrén till Stadshuset. På grund av komplikationer avseende dess utformning har projektet dragit ut på tiden vilket innebär att de 3 mnkr som var avsatta för rampen bedöms som osäkra. Dock kvarstår totalprognosen om 7,5 mnkr.

IDF

Åkeshov sim- och idrottshall

Den initiala budgeten för 2014 var 50 mnkr men av dessa bedöms endast 7 mnkr nyttjas under 2014. Detta medför en differens om -43 mnkr. I differensen finns inkluderat ett bidrag som varken har eller kommer att realiseras om 8,7 mnkr. Detta på grund av att tidsfristen för att söka bidraget har passerats.

Sedan budget fastställdes har åtgärder tillkommit avseende en ny 25 meters-bassäng på Nälsta, tillgänglighetsanpassningar av bowling - och gymnastikhall samt en överdäckning av Nälstabadet. Ingen av dessa åtgärder finns med i budget vilket gör att avvikelserna för dessa projekt redovisas i sin helhet om +4,5 mnkr för 2014.

Eriksdalsbadets hopptorn

Vid renovering av hopptornet visade sig taket vara så pass allvarligt fuktskadat att det påverkade bärlagarna. Kostnaderna för att åtgärda detta ingick inte i initial budget varför ytterligare kostnad om 7 mkr uppstått.

Högdalens sim- och idrottshall

Fasaden på sim- och idrottshallen var i ursprunglig investeringsplan planerad att rustas upp 2015. Det visade sig dock att fasaden var i mycket dåligt skick, och åtgärderna bedömdes akuta. Därför tidigare lades projektet, vilket är anledningen till avvikelserna på 11,5 mkr.

Enkla hallar

I budget finns det avsatt 100 mkr för att anlägga enkla idrottshallar. Tänkbara platser för dessa hallar har utretts under året och Fastighetskontoret har kommit fram till att vissa av platserna behöver ses över ytterligare. Detta har lett till att produktion inte startat i den omfattning som initialt bedömdes och avvikelserna är således hänförliga till en förskjutning till nästkommande år.